

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2018 / 676 del 22-03-2018

PROGETTO: ERASMUS PLUS 2017 ( CUP: B59G17000000007)

PROGETTO: EPALE 2017 (CUP: B59G17000020007)

PROGETTO: EURYDICE 2017 (CUP: B55C17000000007)

CIG: Z5B20BB746

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 743 del 24-11-2017 con il quale si impegnava la spesa in favore di DAY RISTOSERVICE SPA ;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 3962204 ns. prot. 0032338/E4 del 07-12-2017 relativo all'acquisto di buoni pasto per il personale dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus;

ACQUISITO il documento giustificativo ns. prot. 0006826/E4 del 16-03-2018 relativo l'inserimento in fattura del codice Cup all'interno del campo "Codice Unitario Progetto";

VISTA la fattura elettronica emessa da DAY RISTOSERVICE SPA n. V0-133982 del 15-12-2017 per un importo di Euro 13.969,28 (Iva inclusa 4%) ns. prot. 007150/C4 del 20-03-2018;

DATO ATTO della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento (allegato);

ACQUISITO per via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, ai sensi dell' art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa in allegato;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dello scrivente ufficio la dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO di dover provvedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, al controllo di cui al Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 112 / 9081 "Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento" dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 6170.1 del 06-12-2017 per un importo di Euro 6.500,00 (progetto Epale 2017), sul capitolo di bilancio 112 / 9081 "Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento" dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 6172.1 del 06-12-2017 per un importo di Euro 4.092,18 (progetto Eurydice 2017) e sul capitolo di bilancio 112 / 9081 "Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento" dell' e. f. 2017 , impegno di spesa n. 6173.1 del 06-12-2017 per un importo di Euro 3.377,10 (progetto Erasmus Plus 2017);

CONSIDERATO altresì che, a seguito della conversione in Legge del D.L. 50/2017, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di INDIRE e fatturate dal 1 luglio 2017, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/72 per cui l'I.V.A. addebitata dal fornitore nelle relative fatture sarà versata da INDIRE direttamente all'Erario, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta;

DATO ATTO che, ai sensi del sopra citato art. 17 del D.P.R. 633/1972, l'importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto esposto in fattura verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

**dispone**

la liquidazione della fattura emessa da DAY RISTOSERVICE SPA n. V0-133982 del 15-12-2017 per un importo di Euro 13.969,28 (di cui Euro 13.432,00 per la prestazione effettuata ed Euro 537,28 per I.V.A. al 4%) nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento dell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato n. XXXXXXXX

**STEFANIA DE LELLIS**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.